25 06 2025 2,990,300.00

GOMEZ ROA JUAN CARLOS

DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO 9205308	Pág
2025	06	25	No: CE 25-04535 Con: 1	1

Doc. de Pago : GE
Cuenta Número : 48300071965
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A
Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE
Benef : GOMEZ ROA JUAN CARLOS
Nit : 01102361893 - 1

OP 25-04105, RAD 3135 PER 06/05 AL 05/06/2025 CP 25-01049, CD 25-00174, SCD CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. PCCNTR.7602431-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y JUAN CARLOS GOMEZ ROA, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO(A) EN TODOS LOS ASUNTOS JURIDICOS Y/O ADMINISTRATIVOS DE LA COMISARÍA DE FAMILIA Y LOS DEMAS QUE LE SEAN DELEGADOS POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 07 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	3,300,000.00	Estampill Pro-Uis	66,000.00
Estampilla Pro-Hospital	66,000.00	Estampilla Pro-Cultura	49,500.00
Estampilla Pro-Anciano	99,000.00	10%Adicional Estampillas Dpties.	13,200.00
RETEICA	16,000.00		
Total Descuentos $	**309,700.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0917	Proyectos de inversión	24010201	2.3.4501.1000.082.2.3.2.02	1002	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	66,000.00	3,300,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	66,000.00	3,300,000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	99,000.00	3,300,000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	49,500.00	3,300,000.00
2264	Reteica 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.01	1002	0.00	16,000.00	3,300,000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dpties.	24072205			0.00	13,200.00	3,300,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	2,990,300.00	2,990,300.00

SUMAS IGUALES $ 3,300,000.00 3,300,000.00

Valor a pagar: $ 2,990,300.00
En letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS PESOS m/cte.**********

NINIJ

Elaboró

Secretario de Hacienda

Recibí:

C.C. de

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Nit: 00890205383 - 6 PIEDECUESTA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2025	06	25	No: OP 25-04105 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01102361893 - 1 - GOMEZ ROA JUAN CARLOS

RAD 3135 PER 06/05 AL 05/06/2025 CP 25-01049, CD 25-00174, SCD CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. PCCNTR.7602431-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y JUAN CARLOS GOMEZ ROA, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO(A) EN TODOS LOS ASUNTOS JURIDICOS Y/O ADMINISTRATIVOS DE LA COMISARÍA DE FAMILIA Y LOS DEMAS QUE LE SEAN DELEGADOS POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 07 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	3,300,000.00	0.00	Base Rete-ica	3,300,000.00	0.00
Estampilla pro-uis	0.00	66,000.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	66,000.00
Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	99,000.00	Estampilla pro-Cultura	0.00	49,500.00
Reteica 5 %	0.00	16,000.00	10% Adicional (4%)	0.00	13,200.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de inversión	24010201			0.00	3,300,000.00	3,300,000.00
2	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	550706			3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
3	Asistencia técnica, divulgación y capacit	066417	2.3.4501.1000.082.2.3.2.02.02.009.01.01	1002	3,300,000.00	0.00	0.00
4	Asistencia técnica, divulgación y capacit	063917			0.00	3,300,000.00	0.00
			TOTALES $		**6,600,000.00**	**6,600,000.00**	

NINIJ

ELABORÓ

JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
Secretario de Hacienda

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA	Código: F-GFP-062
		Versión: 1.0
		Página 1 de 1

Radicado No. 20250000003135	Fecha y Hora: 24/6.	No. Folios

BENEFICIARIO:	JUAN CARLOS GÓMEZ ROA										
C.C. o NIT:	1.102.361.893										
VALOR:	$ 3.300.000										
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	x	Convenio		Resolución		No. SECOP II	CO1.PCCNTR. 7602431	Fecha	04/03/2025	
	Adicional		Orden de Compra				N° Adicional u Orden de Compra:		Fecha		

DOCUMENTOS ANEXOS

Pago Seguridad Social y Parafiscales	x	Certificación Bancaria	x	Documento soporte para los no obligados a facturar	x
Entrada Almacén		Factura Electrónica		Resolución	
RUT		Orden de compra		Otros	

707

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CDP INICIAL	RP INICIAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar
No: 25-00174 FECHA 05/02 /2025 dd mm aaaa	No: 25-01049 FECHA 05/03/2025 dd mm aaaa	2.3.4501.1000.082.2.3.2.02.02.009.01.01	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 3.300.000
CDP ADICIONAL	RP ADICIONAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar
No: N/A FECHA ____/____/_____ dd mm aaaa	No: N/A FECHA ____/____/_____ dd mm aaaa	N/A	N/A	N/A

Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta		Parcial		Cuenta de cobro No.	Vigencia
Mayo - Junio	06/05/2025	05/06/2025	Informe Supervisión	x	Final		03	2025

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO(A) EN TODOS LOS ASUNTOS JURIDICOS Y/O ADMINISTRATIVOS DE LA COMISARÍA DE FAMILIA Y LOS DEMAS QUE LE SEAN DELEGADOS POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.

RESPONSABLES:

16/6

ANA MILENA JEREZ PUERTA
Secretaria de Gobierno y Participación Ciudadana

JAIME ANDRÉS RODRÍGUEZ SUAREZ
Supervisor del Contrato

N/A

12/6

Nombre
Supervisor de apoyo (Si no aplica (N/A)

JUAN CARLOS GÓMEZ ROA
Celular: 3156935675

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Nit : 890205383-6

CARRERA 7 9 43 Alcaldia Municipal

Autorización Numeración DIAN 18764078659260 Septiembre 02 de 2024

Rango autorizado prefijo DS No 31320 al 50000 vigencia 12 meses

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

Número	**DS-38719**

Ciudad y fecha de operación **Piedecuesta, Junio 24 de 2025**

Apellidos y nombre o razón social del vendedor o de quien presta el servicio: **JUAN CARLOS GOMEZ ROA**

Nit del vendedor o de quien presta el servicio: **1102361893-1**

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES CD 25-00174, SCD CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. PCCNTR.7602431-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y JUAN CARLOS GOMEZ ROA, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO(A) EN TODOS LOS ASUNTOS JURIDICOS Y/O ADMINISTRATIVOS DE LA COMISARÍA DE FAMILIA Y LOS DEMAS QUE LE SEAN DELEGADOS POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 07 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. PERIODO DE PAGO: 2025-05-06 - 2025-06-05		3.300.000,00
	TOTAL	**3.300.000,00**

Generó: MARIA FERNANDA NIÑO MANOSALVA

Revisó y Aprobó

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500385910

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO HOSPITAL	$ 66.000
PRO UIS	$ 66.000
Total Estampillas	**$ 132.000**
Ordenanza 012	$ 13.200
Total a Pagar	**$ 145.200**

Fecha de Expedición 2025/06/24 **Fecha Limite de Pago** 2025/07/01

Con destino a: **Alcaldía de Piedecuesta**

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 1102361893
Nombre JUAN CARLOS GOMEZ ROA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)0250250038591O(3900)000000000145200(96)20250701

VALOR BASE	$ 3.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 23.100.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 3.300.000
FECHA CONTRATO	04/03/2025
NRO. CONTRATO	7602431
NUMERO ORDEN DE PAGO	03

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500385910**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Piedecuesta**

Tipo de Doc. CC Número: 1102361893
Nombre: JUAN CARLOS GOMEZ ROA
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	$ 3.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 23.100.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 3.300.000
FECHA CONTRATO	04/03/2025
NRO. CONTRATO	7602431

PRO HOSPITAL	$ 66.000
PRO UIS	$ 66.000
Total Estampillas	**$ 132.000**
Ordenanza 012	$ 13.200
Total a Pagar	**$ 145.200**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500385910**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Piedecuesta**

Total a Pagar **$ 145.200**

Fecha de Expedición 2025/06/24 **Fecha Limite de Pago** 2025/07/01

VALOR BASE	$ 3.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 23.100.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 3.300.000
FECHA CONTRATO	04/03/2025
NRO. CONTRATO	7602431

PRO HOSPITAL	$ 66.000
PRO UIS	$ 66.000
Total Estampillas	**$ 132.000**
Ordenanza 012	$ 13.200

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500385910**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Piedecuesta**

PRO HOSPITAL	$ 66.000
PRO UIS	$ 66.000
Total Estampillas	**$ 132.000**
Ordenanza 012	$ 13.200
Total a Pagar	**$ 145.200**

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 1102361893
Nombre JUAN CARLOS GOMEZ ROA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)0250250038591O(3900)000000000132000(96)20250701

VALOR BASE	$ 3.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 23.100.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 3.300.000
FECHA CONTRATO	04/03/2025
NRO. CONTRATO	7602431

Fecha de Expedición 2025/06/24
Fecha Limite de Pago 2025/07/01

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500385910**

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** CC **Número** 1102361893
Nombre JUAN CARLOS GOMEZ ROA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Piedecuesta**

Fecha de Expedición 2025/06/24

Total a Pagar **$ 145.200**

(415)8902012356005(8020)0250250038591O(3900)000000000132000(96)20250701

(415)8902012356006(8020)0250250038591O(3900)000000000132000(96)20250701

PRO HOSPITAL	$ 66.000
PRO UIS	$ 66.000
Total Estampillas	**$ 132.000**
Ordenanza 012	$ 13.200

Piedecuesta, 17 de Junio de 2025

Doctor(a):
DEISY TATIANA QUINTERO JIMENEZ
Directora de Tesorería e Impuestos
Municipio de Piedecuesta
E.S.D.

Ref. Certificación de cumplimiento de requisitos como para rentas de trabajo o laborales (parágrafo 2 art. 383 del estatuto Tributario).

De conformidad con la referencia me permito manifestarle lo siguiente, bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO:**

Nombre completo del prestador del servicio	**JUAN CARLOS GÓMEZ ROA**
Cédula de Ciudadanía	**1.102.361.893 DE PIEDECUESTA**
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	**NO RESPONSABLE DE IVA**
Mes al que corresponde la certificación	**06 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2025**

De conformidad con lo establecido en la Ley 2277 del 2022 Artículo 8 parágrafo 2 del Estatuto Tributario, me permito INFORMAR, QUE NO HE CONTRATADO O VINCULADO PAGOS O ABONOS EN CUENTA POR CONCEPTO DE RENTAS DE TRABAJO QUE PROVENGAN DE UNA RELACIÓN LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA.

Atendiendo lo anterior mis ingresos se clasifican en la CÉDULA DE RENTA DE TRABAJO, DEBIDAMENTE EFECTUAR LA RETENCIÓN EN LA FUENTE SOBRE E IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS según lo dispuesto en la tabla de artículo 383 del E.T. previa depuración de la BASE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE con los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, renta exentas y deducciones del artículo 387 del mismo ordenamiento jurídico.

Valor de los aportes obligatorios al sistema de seguridad social sobre los ingresos provenientes del contrato del pago sujeto a retención en la fuente:

Ítem	No planilla	Período de pago	Fecha de pago	Valor pagado $
PENSIÓN	86813557	MAYO	17/06/2025	448.000
SALUD	86813557	MAYO	17/06/2025	350.000
RIESGOS LABORALES	86813557	MAYO	17/06/2025	14.700
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A	N/A

Certifico bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO** que, los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social, en salud y pensión y ARL, corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención en la fuente.

JUAN CARLOS GÓMEZ ROA
C.C. 1.102.361.893

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1102361893	JUAN CARLOS GOMEZ ROA	carrera 2w # 16g-02	6540883	jkmixroa@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		SANTANDER	PIEDECUESTA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2025-05	2025-05	I	17/06/2025	86813657	TOTAL A PAGAR	
					$812.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	350.000	0		0		0	0	0	0	350.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	448.000	0	0	0	0	0	0		448.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	14.700				14.700	0	0	14.700			147	14.700	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	350.000	350.000
Pensión	1	448.000	448.000
Riesgos Laborales	1	14.700	14.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	812.700	812.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

PIEDECUESTA, **17/06/2025**
SANTANDER,
COLOMBIA,
A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor JUAN CARLOS GOMEZ ROA** con **Cédula de Ciudadanía** número **1102361893**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**488440893029**
Fecha de apertura	**23/08/2023**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO

Banco Davivienda S.A
NIT. 860.034.313-7

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) maria fernanda fontalvo rincon
NIT 8902053836 - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

viernes 27 de junio de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	4518 4519 a 23 4532 a 35	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9205308	Fecha de Creación	25/06/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	25/06/2025	Hora de Pago	17:32
Total de Registros	10	Monto Total	$ 26.549.300,00
Registros Ingresados	10	Monto Ingresado	$ 26.549.300,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	6	No. Pagos ACH	4
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 15.676.300,00	Valor Pagos ACH	$ 10.873.000,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 26.549.300,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102385901	4518		Cuenta de Ahorros	0550044400049530	DAVIVIENDA	$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	
1102373415	4519		Cuenta de Ahorros	0550044400049449	DAVIVIENDA	$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1193596769	4520		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	30372372989	BANCOLOMBIA	$ 1.993.200,00	Pago Exitoso	
1102390211	4521		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	30656284885	BANCOLOMBIA	$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
1098730628	4523		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	197558281	BBVA	$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
1098807246	4533		Cuenta de Ahorros	0550488420591528	DAVIVIENDA	$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
1102361893	4535		Cuenta de Ahorros	0550488440893029	DAVIVIENDA	$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
37543490	4532		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04400005342	BANCOLOMBIA	$ 2.084.300,00	Pago Exitoso	
53009501	4534		Cuenta de Ahorros	0550048300105391	DAVIVIENDA	$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
1102383212	4522		Cuenta de Ahorros	050048300100079	DAVIVIENDA	$ 2.084.300,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial